

Gebührenreglement

VZ Anlagestiftung 2

Gültig ab 1. Juni 2023



**Art. 1
Zweck** Dieses Reglement regelt die Gebühren, welche die Anlagestiftung für die Vermögensverwaltung und die Administration erhebt.

**Art. 2
Tranchen A, B, C** Die Gebühren der Tranche A gelten für institutionelle Anleger gemäss Art. 4 der Statuten. Die Gebühren der Tranche B gelten ausschliesslich für die VZ Freizügigkeitsstiftung, die Freizügigkeitsstiftung der Zentralschweiz und die VZ Sammelstiftung. Neben den Vermögensverwaltungs- und Stiftungsadministrationsgebühren werden für die Tranche B auch die Verwaltungsgebühren der Anleger (Stiftungen) in der Höhe von 0,35% verrechnet. Die Gebühren der Tranche C gelten ausschliesslich für die VZ BVG Sammelstiftung und werden mit 0,10% verrechnet. Für die Anlagegruppe «VZ Immobilien Schweiz» gelten ausschliesslich die Gebühren nach Art. 5 dieses Reglements.

**Art. 3
Vermögensverwaltung** 1. Die Gebühren für die Vermögensverwaltung für die Anlagegruppen mit den Tranchen A, B und C sind von den jeweiligen Anlagegruppen abhängig:

<u>Anlagegruppe</u>	<u>Gebühren</u>
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	0,45%
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	0,50%
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	0,60%
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	0,65%
VZ BVG Nachhaltigkeit 65	0,65%
VZ BVG Nachhaltigkeit 90	0,65%
VZ BVG Nachhaltigkeit 90 (1e)	0,65%
VZ BVG Indexanlagen 25	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 35	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 45	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 65	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 90	0,45%
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	0,45%

2. Die Gebühren für die Depotführung sowie die Transaktionskosten werden zusätzlich verrechnet.
3. Die Gebühren werden wöchentlich aufgrund des Marktwerts (inkl. ausstehender Verrechnungssteuer) verrechnet.

**Art. 4
Stiftungsadministration** 1. Die Anlagestiftung verrechnet unabhängig von der gewählten Anlagegruppe 0,05% für die Stiftungsadministration. Diese Gebühr deckt folgende Auslagen:

- Geschäftsführung
- Gebühren im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung
- Jährliche Gebühren der Aufsichtsbehörde
- Erstellung des Jahresberichts

• Honorar der Revisionsstelle
• Kosten von allfällig nötig werdenden ausserordentlichen Dispositionen, die im Interesse der Anleger getroffen werden

2. Die Gebühren werden wöchentlich aufgrund des Marktwerts (inkl. ausstehender Verrechnungssteuer) verrechnet.

**Art. 5
Gebühren für die Anlagegruppe «VZ Immobilien Schweiz»** 1. Die Gebühren für die Vermögensverwaltung betragen 0,35%. Sie werden wöchentlich aufgrund des Marktwerts (inkl. ausstehender Verrechnungssteuer) der Anlagegruppe verrechnet.

2. Die Gebühren für die Depotführung sowie Transaktionskosten werden zusätzlich verrechnet.

3. Die Stiftung verrechnet wöchentlich CHF 500 für die Stiftungsadministration. Kosten Dritter (beispielsweise Aufsicht oder Revision) werden der Anlagegruppe zusätzlich verrechnet.

4. Die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen betragen max. 3,0%.

**Art. 6
Inkrafttreten** Dieses Gebührenreglement tritt per 1. Juni 2023 in Kraft.



Tranche A

Anlagegruppe	Vermögensverwaltung	Stiftungsadministration	Total
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	0,50%	0,05%	0,55%
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	0,60%	0,05%	0,65%
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	0,65%	0,05%	0,70%
VZ BVG Nachhaltigkeit 65	0,65%	0,05%	0,70%
VZ BVG Nachhaltigkeit 90	0,65%	0,05%	0,70%
VZ BVG Nachhaltigkeit 90 (1e)	0,65%	0,05%	0,70%
VZ BVG Indexanlagen 25	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 35	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 45	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 65	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 90	0,45%	0,05%	0,50%
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e)	0,45%	0,05%	0,50%

Tranche B (VZ Sammelstiftung, VZ Freizügigkeitsstiftung, Freizügigkeitsstiftung der Zentralschweiz)

Anlagegruppe	Vermögens- verwaltung	Stiftungs- administration	Verwaltung Stiftungen	Total
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	0,50%	0,05%	0,35%	0,90%
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	0,60%	0,05%	0,35%	1,00%
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	0,65%	0,05%	0,35%	1,05%
VZ BVG Nachhaltigkeit 65	0,65%	0,05%	0,35%	1,05%
VZ BVG Nachhaltigkeit 90 ¹	0,65%	0,05%	0,35%	1,05%
VZ BVG Nachhaltigkeit 90 (1e) ²	0,65%	0,05%	0,35%	1,05%
VZ BVG Indexanlagen 25	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 35	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 45	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 65	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 90 ¹	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%
VZ BVG Indexanlagen 90 (1e) ²	0,45%	0,05%	0,35%	0,85%

1 Diese Anlagegruppe steht nur für die VZ Freizügigkeitsstiftung und die Freizügigkeitsstiftung der Zentralschweiz zur Auswahl.
2 Diese Anlagegruppe steht nur für die VZ Sammelstiftung zur Auswahl.



Tranche C (VZ BVG Sammelstiftung)

Anlagegruppe	Vermögens- verwaltung	Stiftungs- administration	Verwaltung Stiftungen	Total
VZ BVG Nachhaltigkeit 15	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ BVG Nachhaltigkeit 25	0,50%	0,05%	0,10%	0,65%
VZ BVG Nachhaltigkeit 35	0,60%	0,05%	0,10%	0,75%
VZ BVG Nachhaltigkeit 45	0,65%	0,05%	0,10%	0,80%
VZ BVG Indexanlagen 25	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ BVG Indexanlagen 35	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%
VZ BVG Indexanlagen 45	0,45%	0,05%	0,10%	0,60%

